

Załącznik Nr 1
do Protokołu
Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

Na podstawie art. 228 pkt 1 w związku z art. 231 § 2 pkt 1 ksh (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz.1037 z późn. zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki (tekst jednolity Rep. A 1092/2011 z 7.04.2011 r. z późn. zm.), podjęto uchwałę następującej treści:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 996.032.939,82 zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego zysk netto w wysokości 6.649.904,09 zł,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.649.904,09 zł,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.029.326,77 zł,
- informacji dodatkowej – dodatkowych informacji i objaśnień.

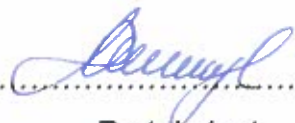
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednomyślnie, gdyż za uchwałą oddano 861.130 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.

.....

Przewodnicząca

.....

Protokolant

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników